



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	802.539,77 D	107.586,26	78.280,04	831.845,99 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	185.599,73 D	107.586,26	77.094,01	216.091,98 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	180.462,23 D	107.586,26	77.094,01	210.954,48 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	180.462,23 D	107.586,26	77.094,01	210.954,48 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	180.462,23 D	107.586,26	77.094,01	210.954,48 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	180.462,23 D	107.586,26	77.094,01	210.954,48 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	4.969,95 D	0,00	0,00	4.969,95 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	4.969,95 D	0,00	0,00	4.969,95 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.969,95 D	0,00	0,00	4.969,95 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.137,95 D	0,00	0,00	4.137,95 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	616.940,04 D	0,00	1.186,03	615.754,01 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	616.940,04 D	0,00	1.186,03	615.754,01 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	171.911,43 D	0,00	0,00	171.911,43 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	171.911,43 D	0,00	0,00	171.911,43 D
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	8.687,18 D	0,00	0,00	8.687,18 D
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.887,18 D	0,00	0,00	5.887,18 D
12311010800000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	P -	44.184,45 D	0,00	0,00	44.184,45 D
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.184,45 D	0,00	0,00	44.184,45 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	85.264,00 D	0,00	0,00	85.264,00 D
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	83.470,00 D	0,00	0,00	83.470,00 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	994,00 D	0,00	0,00	994,00 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	18.455,80 D	0,00	0,00	18.455,80 D
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.036,00 D	0,00	0,00	17.036,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	P -	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
12311990000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	8.350,00 D	0,00	0,00	8.350,00 D
12311999000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.350,00 D	0,00	0,00	8.350,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	P -	490.071,61 D	0,00	0,00	490.071,61 D
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	490.071,61 D	0,00	0,00	490.071,61 D
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	P -	341.890,47 D	0,00	0,00	341.890,47 D
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47 D	0,00	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	135.378,43 D	0,00	0,00	135.378,43 D
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	135.378,43 D	0,00	0,00	135.378,43 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	12.802,71 D	0,00	0,00	12.802,71 D
12321999000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71 D	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -	(45.043,00) C	0,00	1.186,03	(46.229,03) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.043,00) C	0,00	1.186,03	(46.229,03) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(45.043,00) C	0,00	1.186,03	(46.229,03) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.399,80) C	0,00	46,66	(1.446,46) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.599,42) C	0,00	325,97	(16.925,39) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.725,78) C	0,00	568,88	(16.294,66) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.128,22) C	0,00	181,90	(10.310,12) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P P	(1.189,78) C	0,00	62,62	(1.252,40) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P -	(634.825,81) C	77.094,01	77.240,07	(634.971,87) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(3.402,59) C	77.094,01	77.240,07	(3.548,65) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	54.424,67	54.424,67	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	51.843,15	51.843,15	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	51.843,15	51.843,15	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	51.843,15	51.843,15	0,00 C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	47.141,96	47.141,96	0,00 C
211110103000000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.701,19	4.701,19	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	2.581,52	2.581,52	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	2.581,52	2.581,52	0,00 C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.581,52	2.581,52	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	16.667,25	16.667,25	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	16.667,25	16.667,25	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.667,25	16.667,25	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	16.141,39	16.141,39	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.481,26	4.481,26	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.660,13	11.660,13	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	525,86	525,86	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	525,86	525,86	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(3.402,59) C	6.002,09	6.148,15	(3.548,65) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(3.402,59) C	6.002,09	6.148,15	(3.548,65) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.107,72) C	4.707,22	4.853,28	(2.253,78) C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.107,72) C	4.707,22	4.853,28	(2.253,78) C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.253,78	(2.253,78) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	491,78	491,78	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.107,72) C	4.215,44	2.107,72	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	P -	(1.294,87) C	1.294,87	1.294,87	(1.294,87) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.294,87) C	1.294,87	1.294,87	(1.294,87) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.294,87) C	1.294,87	1.294,87	(1.294,87) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	520.464,95 D	72.277,95	0,00	592.742,90 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	397.849,53 D	54.424,67	0,00	452.274,20 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	331.193,78 D	47.141,96	0,00	378.335,74 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	266.976,44 D	47.141,96	0,00	314.118,40 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	266.976,44 D	47.141,96	0,00	314.118,40 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	266.976,44 D	47.141,96	0,00	314.118,40 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	123.960,21 D	26.711,07	0,00	150.671,28 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	143.016,23 D	20.430,89	0,00	163.447,12 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	64.217,34 D	0,00	0,00	64.217,34 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.217,34 D	0,00	0,00	64.217,34 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	64.217,34 D	0,00	0,00	64.217,34 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	64.217,34 D	0,00	0,00	64.217,34 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	56.262,32 D	2.581,52	0,00	58.843,84 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	15.120,32 D	2.581,52	0,00	17.701,84 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	15.120,32 D	2.581,52	0,00	17.701,84 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.120,32 D	2.581,52	0,00	17.701,84 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	41.142,00 D	0,00	0,00	41.142,00 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	41.142,00 D	0,00	0,00	41.142,00 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.142,00 D	0,00	0,00	41.142,00 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	10.393,43 D	4.701,19	0,00	15.094,62 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3191000000000000	01	TRABALHISTAS	P -	10.393,43 D	4.701,19	0,00	15.094,62 D
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.393,43 D	4.701,19	0,00	15.094,62 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	121.563,70 D	17.327,42	0,00	138.891,12 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	113.261,49 D	16.141,39	0,00	129.402,88 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
3321101000000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	31.287,56 D	4.481,26	0,00	35.768,82 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.287,56 D	4.481,26	0,00	35.768,82 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3322115000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.887,56 D	4.481,26	0,00	31.368,82 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	73.931,30 D	11.660,13	0,00	85.591,43 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.931,30 D	11.660,13	0,00	85.591,43 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.800,00 D	4.800,00	0,00	33.600,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.389,70 D	1.124,40	0,00	8.514,10 D
3323129000000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	96,51 D	0,00	0,00	96,51 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	880,70 D	136,88	0,00	1.017,58 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	36.764,39 D	5.598,85	0,00	42.363,24 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	P -	8.302,21 D	1.186,03	0,00	9.488,24 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	8.302,21 D	1.186,03	0,00	9.488,24 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.302,21 D	1.186,03	0,00	9.488,24 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	8.302,21 D	1.186,03	0,00	9.488,24 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.302,21 D	1.186,03	0,00	9.488,24 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	1.051,72 D	525,86	0,00	1.577,58 D
3940000000000000	01	INCENTIVOS	P -	1.051,72 D	525,86	0,00	1.577,58 D
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	1.051,72 D	525,86	0,00	1.577,58 D
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.051,72 D	525,86	0,00	1.577,58 D
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.051,72 D	525,86	0,00	1.577,58 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(688.178,91) C	0,00	101.438,11	(789.617,02) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(688.178,91) C	0,00	101.438,11	(789.617,02) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(688.178,91) C	0,00	101.438,11	(789.617,02) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(688.178,91) C	0,00	101.438,11	(789.617,02) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(688.178,91) C	0,00	101.438,11	(789.617,02) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(688.178,91) C	0,00	101.438,11	(789.617,02) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.775.810,59 D	508.870,09	198.904,34	2.085.776,34 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.715.560,00 D	508.870,09	198.904,34	2.025.525,75 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.715.560,00 D	508.870,09	198.904,34	2.025.525,75 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.104.181,11 D	311.980,50	198.904,34	1.217.257,27 D
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	3.681,02 D	155.990,25	0,00	159.671,27 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.681,02 D	155.990,25	0,00	159.671,27 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	155.990,25	155.990,25	0,00 D
5221303000000000	01	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.681,02 D	155.990,25	0,00	159.671,27 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.681,02) D	0,00	155.990,25	(159.671,27) D
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(3.681,02) D	0,00	42.914,09	(46.595,11) D
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.681,02) C	0,00	42.914,09	(46.595,11) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	611.378,89 D	196.889,59	0,00	808.268,48 D
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	0,00 D	136.587,39	0,00	136.587,39 D
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	136.587,39	0,00	136.587,39 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	611.378,89 D	60.302,20	0,00	671.681,09 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	611.378,89 D	60.302,20	0,00	671.681,09 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	611.379,70 D	60.302,20	0,00	671.681,90 D
5229201030000000	01	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	O -	(0,81) C	0,00	0,00	(0,81) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	60.250,59 D	0,00	0,00	60.250,59 D
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	60.250,59 D	0,00	0,00	60.250,59 D
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	60.250,59 D	0,00	0,00	60.250,59 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(1.775.810,59) C	524.171,36	834.137,11	(2.085.776,34) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.715.560,00) C	524.171,36	834.137,11	(2.025.525,75) C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.715.560,00) C	524.171,36	834.137,11	(2.025.525,75) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.104.181,11) C	381.987,52	495.063,68	(1.217.257,27) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(492.802,22) C	239.803,68	155.990,25	(408.988,79) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	136.587,39	(136.587,39) C
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	136.587,39	(136.587,39) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(611.378,89) C	142.183,84	202.486,04	(671.681,09) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(96.120,62) C	71.091,92	60.302,20	(85.330,90) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	71.091,92	71.091,92	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(515.258,27) C	0,00	71.091,92	(586.350,19) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(611.378,89) C	142.183,84	339.073,43	(808.268,48) C
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	0,00 C	0,00	136.587,39	(136.587,39) C
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	136.587,39	(136.587,39) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(611.378,89) C	142.183,84	202.486,04	(671.681,09) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(611.378,89) C	142.183,84	202.486,04	(671.681,09) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(96.120,62) C	71.091,92	60.302,20	(85.330,90) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	71.091,92	71.091,92	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(515.258,27) C	0,00	71.091,92	(586.350,19) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(60.250,59) C	0,00	0,00	(60.250,59) C
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(60.250,59) C	0,00	0,00	(60.250,59) C
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.139,00) C	0,00	0,00	(4.139,00) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(56.111,59) C	0,00	0,00	(56.111,59) C
6317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6317100000000000	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	3.009.484,32 D	263.576,51	42.914,09	3.230.146,74 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.001.274,14 D	263.576,51	42.914,09	3.221.936,56 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	792.911,92 D	107.586,26	0,00	900.498,18 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	792.911,92 D	107.586,26	0,00	900.498,18 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	748.429,50 D	101.438,11	0,00	849.867,61 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.482,42 D	6.148,15	0,00	50.630,57 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.208.362,22 D	155.990,25	42.914,09	2.321.438,38 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.208.362,22 D	155.990,25	42.914,09	2.321.438,38 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.208.362,22 D	155.990,25	42.914,09	2.321.438,38 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	155.990,25	42.914,09	1.217.257,27 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	8.210,18 D	0,00	0,00	8.210,18 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.210,18 D	0,00	0,00	8.210,18 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.210,18 D	0,00	0,00	8.210,18 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.210,18 D	0,00	0,00	8.210,18 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	C -	(3.009.484,32) C	484.234,45	704.896,87	(3.230.146,74) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.001.274,14) C	484.234,45	704.896,87	(3.221.936,56) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(792.911,92) C	279.580,05	387.166,31	(900.498,18) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(792.911,92) C	279.580,05	387.166,31	(900.498,18) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(76.800,02) C	131.394,12	172.530,03	(117.935,93) C
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(76.800,02) X	131.394,12	172.530,03	(117.935,93) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(100.259,62) C	71.091,92	60.302,20	(89.469,90) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.259,62) C	71.091,92	60.302,20	(89.469,90) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.402,59) C	77.094,01	77.240,07	(3.548,65) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	71.091,92	71.091,92	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.402,59) C	6.002,09	6.148,15	(3.548,65) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(612.449,69) C	0,00	77.094,01	(689.543,70) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.208.362,22) C	204.654,40	317.730,56	(2.321.438,38) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.208.362,22) C	204.654,40	317.730,56	(2.321.438,38) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.208.362,22) C	204.654,40	317.730,56	(2.321.438,38) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.104.181,11) C	103.216,29	216.292,45	(1.217.257,27) C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(492.802,22) C	103.216,29	155.990,25	(545.576,18) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(611.378,89) C	0,00	60.302,20	(671.681,09) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.104.181,11) C	101.438,11	101.438,11	(1.104.181,11) C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(416.002,20) C	101.438,11	0,00	(314.564,09) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(688.178,91) C	0,00	101.438,11	(789.617,02) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(8.210,18) C	0,00	0,00	(8.210,18) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.210,18) C	0,00	0,00	(8.210,18) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.210,18) C	0,00	0,00	(8.210,18) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(8.210,18) C	0,00	0,00	(8.210,18) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(167,55) C	0,00	0,00	(167,55) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
				0,00	2.037.810,63	2.037.810,63	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04